

高雄市鼓山區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市鼓山區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	1,000	1,000	-	64	-	64
	03			05023010300 使用規費收入	1,000	1,000	-	64	-	64
		03		05023010303 資料使用費	1,000	1,000	-	64	-	64
07				0702000000 財產收入	387,000	387,000	361,000	357,745	-	-3,255
	01			07023010100 財產孳息	382,000	382,000	361,000	357,745	-	-3,255
		02		07023010102 權利金	94,000	94,000	73,000	73,260	-	260
		03		07023010103 租金收入	288,000	288,000	288,000	284,485	-	-3,515
	05			07023010500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07023010501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	01			10023010100 捐獻收入	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
		01		10023010101 一般捐獻	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	02			12023010200 雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		10		12023010210 其他雜項收入	30,000	30,000	-	-	-	-
經常門合計					8,418,000	8,418,000	361,000	357,809	-	-3,191
總計					8,418,000	8,418,000	361,000	357,809	-	-3,191

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702301010000 一般行政	93,007,000	-	-	-	93,007,000	22,811,000	16,501,996	-	6,309,004
					-	-	-	-	-	-	16,501,996	-	4,399,130
	01			3702301010100 行政管理	93,007,000	-	-	-	93,007,000	22,811,000	16,501,996	-	6,309,004
					-	-	-	-	-	-	16,501,996	-	4,399,130
			10	100000 人事費	60,401,000	-	-	-	60,401,000	18,742,000	12,683,996	-	6,058,004
					-	-	-	-	-	-	12,683,996	-	4,399,130
			20	200000 業務費	32,552,000	-	-	-	32,552,000	4,051,000	3,800,000	-	251,000
					-	-	-	-	-	-	3,800,000	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				3702301040000 區公所業務	31,501,000	-	-	-	31,501,000	1,800,000	1,414,194	-	385,806
					-	-	-	-	-	-	1,414,194	-	-
	01			3702301040100 業務管理	31,501,000	-	-	-	31,501,000	1,800,000	1,414,194	-	385,806
					-	-	-	-	-	-	1,414,194	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,158,000	-	-	-	14,158,000	355,000	-	-	355,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,263,000	-	-	-	17,263,000	1,445,000	1,414,194	-	30,806
					-	-	-	-	-	-	1,414,194	-	-
				經常門合計	124,508,000	-	-	-	124,508,000	24,611,000	17,916,190	-	6,694,810
					-	-	-	-	-	-	17,916,190	-	4,399,130
04				3702301040000 區公所業務	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702301040100 業務管理*	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	-	-	3,589,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802301020000 基層建設	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			5802301020100 小型工程*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,315,000	-	-	-	13,315,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,904,000	-	-	-	16,904,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市鼓山區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	141,412,000	-	-	-	141,412,000	24,611,000	-	6,694,810	
					-	-	-	-		17,916,190		4,399,130	
03				7602301030000 公務人員退休及撫卹給付	3,349,354	-	-	-	3,349,354	3,349,354	-	-	
	01			7602301030100 公務人員退休及撫卹給付	3,349,354	-	-	-	3,349,354	3,349,354	-	-	
		10		100000 人事費	3,306,154	-	-	-	3,306,154	3,306,154	-	-	
					-	-	-	-		3,306,154		-	
		40		400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	-	-	
					-	-	-	-		43,200		-	
				統籌科目合計	3,349,354	-	-	-	3,349,354	3,349,354	-	-	
					-	-	-	-		3,349,354		-	
				總計	144,761,354	-	-	-	144,761,354	27,960,354	-	6,694,810	
					-	-	-	-		21,265,544		4,399,130	
					-	-	-	-		21,265,544		-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市鼓山區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	12,683,996		3,306,154	15,990,150
1015 法定編制人員待遇	6,588,238			6,588,238
1025 技工及工友待遇	281,000			281,000
1030 獎金	5,687,061		81,309	5,768,370
1035 其他給與	8,000			8,000
1040 加班值班費	20,080			20,080
1045 退休退職給付			2,847,428	2,847,428
1050 退休離職儲金			377,417	377,417
1055 保險	99,617			99,617
2000 業務費	3,800,000			3,800,000
2054 一般事務費	3,800,000			3,800,000
4000 獎補助費	18,000	1,414,194	43,200	1,475,394
4065 社會福利津貼及濟助			43,200	43,200
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
4090 其他補助及捐助		1,414,194		1,414,194
合計	16,501,996	1,414,194	3,349,354	21,265,544

高雄市鼓山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	357,809	0	0	0	0	0	0	0	357,809
本年度	357,809	0	0	0	0	0	0	0	357,809
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
07010200 權利金	73,260	0	0	0	0	0	0	0	73,260
07010300 租金收入	284,485	0	0	0	0	0	0	0	284,485

高雄市鼓山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,265,544	4,399,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,794,674	2,165,680
本年度	21,265,544	4,399,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	25,794,674	2,165,680
一、本年度經費	17,916,190	4,399,130	0	0	130,000	0	0	0	0	0	22,445,320	2,165,680
0137010100 行政管理	16,501,996	4,399,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,901,126	1,909,874
0137040100 業務管理	1,414,194	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	1,544,194	255,806
二、統籌科目	3,349,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,354	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,349,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,354	0

高雄市鼓山區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,208,347	負債	6,779,968
流動資產	10,957,840	流動負債	5,019,699
專戶存款	6,428,710	應付代收款	5,019,699
零用金	130,000	其他負債	1,760,269
預付款	4,399,130	存入保證金	1,760,269
固定資產	104,889,626	淨資產	109,428,379
土地	67,580,000	資產負債淨額	109,428,379
房屋建築及設備	68,797,203	資產負債淨額	109,428,379
累計折舊－房屋建築及設備	-35,063,030		
機械及設備	10,030,832		
累計折舊－機械及設備	-7,737,432		
交通及運輸設備	7,788,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,943,591		
雜項設備	9,444,917		
累計折舊－雜項設備	-9,007,481		
無形資產	9,623		
電腦軟體	9,623		
其他資產	351,258		
暫付款	351,258		
合 計	116,208,347	合 計	116,208,347
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	66,069	應付保證品	66,069
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數105,154,791元與本年度截至1月數109,428,379元之增減變動金額4,273,588元，原因如下：本年度截至1月收支餘絀4,273,588元。

高雄市鼓山區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,152,483	26,152,483
公庫撥入數	25,794,674	25,794,674
規費收入	64	64
財產收益	357,745	357,745
支出	21,878,895	21,878,895
繳付公庫數	357,809	357,809
人事支出	15,990,150	15,990,150
業務支出	3,800,000	3,800,000
獎補助支出	1,475,394	1,475,394
財產損失	11,666	11,666
折舊、折耗及攤銷	243,876	243,876
收支餘絀	4,273,588	4,273,588

高雄市鼓山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	67,580,000	0	0	0	0	67,580,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	68,797,203	-34,933,971	0	0	-129,059	33,734,173
機械及設備	11,134,970	-8,770,104	0	1,104,138	1,032,672	2,293,400
交通及運輸設備	7,820,157	-6,929,915	0	31,949	-13,676	844,617
雜項設備	9,475,374	-9,028,778	0	30,457	21,297	437,436
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	164,807,704	-59,662,768	0	1,166,544	911,234	104,889,626
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,855	0	0	232	0	9,623
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,855	0	0	232	0	9,623
合 計	164,817,559	-59,662,768	0	1,166,776	911,234	104,899,249

備註：

高雄市鼓山區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	357,809	25,794,674	26,152,483	收入
		25,794,674	25,794,674	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	64		64	規費收入
信託管理收入				
財產收入	357,745		357,745	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,265,544	613,351	21,878,895	支出
		357,809	357,809	繳付公庫數
人事費	15,990,150		15,990,150	人事支出
業務費	3,800,000		3,800,000	業務支出
獎補助費	1,475,394		1,475,394	獎補助支出
設備及投資				
		11,666	11,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		243,876	243,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,907,735	25,181,323	4,273,588	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失11,666元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額合計11,666元(原值1,166,544元，累計折舊1,154,878元)。 4. 折舊、折耗及攤銷243,876元=本年度提列固定資產折舊243,644元+無形資產攤銷232元。			